

Uchwała Nr 109/VIII/2022

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art.231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 z późn. zm.),
uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2022 – 2035 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2022 – 2035”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2022 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022 - 2035. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022 - 2035.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 109/VIII/2022
z dnia 2022-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 86 633 986,87 | 73 190 967,01 | 13 876 708,57 | 479 573,00 | 19 282 881,00 | 28 101 976,83 | 11 449 827,61 | 5 390 042,00 | 13 443 019,86 | 18 700,00 | 13 424 319,86 | |
| 2023 | 92 031 118,04 | 60 248 501,99 | 12 273 625,83 | 597 317,00 | 19 709 693,00 | 16 363 673,39 | 11 304 192,77 | 5 404 674,00 | 31 782 616,05 | 0,00 | 27 782 616,05 | |
| 2024 | 64 628 046,00 | 59 128 046,00 | 12 102 677,00 | 524 723,00 | 20 692 532,00 | 14 701 876,00 | 11 106 238,00 | 5 495 788,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| 2025 | 60 928 278,00 | 60 928 278,00 | 12 396 456,00 | 532 738,00 | 21 199 271,00 | 15 553 257,00 | 11 246 556,00 | 5 543 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 62 750 267,00 | 62 750 267,00 | 12 533 682,00 | 551 384,00 | 21 630 745,00 | 16 194 271,00 | 11 840 185,00 | 5 737 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 64 883 775,00 | 64 883 775,00 | 13 063 227,00 | 570 131,00 | 22 366 190,00 | 16 848 276,00 | 12 035 951,00 | 5 932 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 67 024 938,00 | 67 024 938,00 | 13 494 313,00 | 588 945,00 | 23 104 274,00 | 17 404 269,00 | 12 433 137,00 | 6 128 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 102 710,00 | 69 102 710,00 | 13 912 637,00 | 607 202,00 | 23 820 506,00 | 17 943 801,00 | 12 818 564,00 | 6 318 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 106 688,00 | 71 106 688,00 | 14 316 103,00 | 624 811,00 | 24 511 301,00 | 18 464 171,00 | 13 190 302,00 | 6 501 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 73 097 675,00 | 73 097 675,00 | 14 716 954,00 | 642 306,00 | 25 197 617,00 | 18 981 168,00 | 13 559 630,00 | 6 683 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 75 071 313,00 | 75 071 313,00 | 15 114 312,00 | 659 648,00 | 25 877 953,00 | 19 493 660,00 | 13 925 740,00 | 6 863 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 76 123 167,00 | 76 123 167,00 | 15 307 284,00 | 676 799,00 | 26 050 780,00 | 20 000 495,00 | 14 087 809,00 | 7 042 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 77 115 330,63 | 77 115 330,63 | 15 694 966,00 | 702 719,00 | 26 035 319,52 | 20 300 507,00 | 14 245 004,00 | 7 218 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 79 000 698,95 | 79 000 698,95 | 16 052 439,95 | 752 173,00 | 26 546 570,00 | 21 056 784,00 | 14 592 732,00 | 7 394 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 97 247 342,06 | 72 223 592,22 | 26 994 628,70 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 023 749,84 | 25 023 749,84 | 5 574 612,64 |
| 2023 | 98 034 560,68 | 55 100 326,82 | 25 598 818,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 934 233,86 | 38 934 233,86 | 365 805,00 |
| 2024 | 62 628 046,00 | 55 300 476,73 | 26 917 902,00 | 0,00 | 0,00 | 927 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 327 569,27 | 7 327 569,27 | 0,00 |
| 2025 | 57 928 278,00 | 56 023 467,00 | 27 254 876,00 | 0,00 | 0,00 | 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 811,00 | 1 904 811,00 | 0,00 |
| 2026 | 59 750 267,00 | 57 118 716,00 | 27 602 162,00 | 0,00 | 0,00 | 859 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 551,00 | 2 631 551,00 | 0,00 |
| 2027 | 62 083 775,00 | 58 446 529,00 | 27 981 513,00 | 0,00 | 0,00 | 820 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 246,00 | 3 637 246,00 | 0,00 |
| 2028 | 64 274 938,00 | 59 025 214,00 | 28 331 282,00 | 0,00 | 0,00 | 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 724,00 | 5 249 724,00 | 0,00 |
| 2029 | 66 102 710,00 | 60 448 751,00 | 29 039 564,00 | 0,00 | 0,00 | 756 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 959,00 | 5 653 959,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 606 688,00 | 61 852 872,00 | 29 765 553,00 | 0,00 | 0,00 | 692 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 753 816,00 | 5 753 816,00 | 0,00 |
| 2031 | 69 539 675,00 | 63 270 486,00 | 30 509 692,00 | 0,00 | 0,00 | 580 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 189,00 | 6 269 189,00 | 0,00 |
| 2032 | 72 413 602,21 | 65 099 414,21 | 31 272 434,00 | 0,00 | 0,00 | 400 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 314 188,00 | 7 314 188,00 | 0,00 |
| 2033 | 75 068 949,00 | 67 481 786,00 | 32 054 245,00 | 0,00 | 0,00 | 312 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 587 163,00 | 7 587 163,00 | 0,00 |
| 2034 | 77 115 330,63 | 69 091 168,63 | 32 855 601,00 | 0,00 | 0,00 | 172 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 162,00 | 8 024 162,00 | 0,00 |
| 2035 | 79 000 698,95 | 69 038 213,95 | 33 125 768,00 | 0,00 | 0,00 | 114 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 962 485,00 | 9 962 485,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -10 613 355,19 | 0,00 | 13 393 355,19 | 1 753 223,15 | 0,00 | 684 663,74 | 684 663,74 | 10 955 468,30 | 9 928 691,45 |
| 2023 | -6 003 442,64 | 0,00 | 8 508 705,64 | 8 508 705,64 | 6 003 442,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 558 000,00 | 3 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 657 710,79 | 2 657 710,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 054 218,00 | 1 054 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 263,00 | 2 505 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 000,00 | 3 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 710,79 | 2 657 710,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 218,00 | 1 054 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 316 486,15 | 0,00 | 967 374,79 | 12 607 506,83 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 319 928,79 | 0,00 | 5 148 175,17 | 5 148 175,17 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 319 928,79 | 0,00 | 3 827 569,27 | 3 827 569,27 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 319 928,79 | 0,00 | 4 904 811,00 | 4 904 811,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 319 928,79 | 0,00 | 5 631 551,00 | 5 631 551,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 519 928,79 | 0,00 | 6 437 246,00 | 6 437 246,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 769 928,79 | 0,00 | 7 999 724,00 | 7 999 724,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 769 928,79 | 0,00 | 8 653 959,00 | 8 653 959,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 269 928,79 | 0,00 | 9 253 816,00 | 9 253 816,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 711 928,79 | 0,00 | 9 827 189,00 | 9 827 189,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 054 218,00 | 0,00 | 9 971 898,79 | 9 971 898,79 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641 381,00 | 8 641 381,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 162,00 | 8 024 162,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 962 485,00 | 9 962 485,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 9,27% | 6,22% | 6,26% | 18,68% | 21,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,96% | 13,98% | 13,98% | 16,61% | 19,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,59% | 10,70% | 10,70% | 15,56% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,59% | 12,78% | x | 14,92% | 17,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,29% | 13,94% | x | 13,82% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,54% | 15,11% | x | 12,67% | 15,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,15% | 17,73% | x | 11,30% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,34% | 18,39% | x | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,96% | 18,89% | x | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,65% | 19,23% | x | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,50% | 18,66% | x | 16,58% | 16,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,44% | 15,95% | x | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,30% | 14,43% | x | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,20% | 17,39% | x | 17,61% | 17,61% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 987 226,80 | 987 226,80 | 930 762,50 | 13 234 406,87 | 13 234 406,87 | 13 234 406,87 | 1 420 849,72 | 1 420 849,72 | 1 248 133,95 |
| 2023 | 266 752,80 | 266 752,80 | 245 251,33 | 1 291 418,32 | 1 291 418,32 | 1 291 418,32 | 309 268,80 | 266 752,80 | 245 251,33 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 16 054 030,24 | 16 054 030,24 | 9 219 329,84 | 25 663 981,06 | 1 927 032,84 | 23 736 948,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 763 824,71 | 15 763 824,71 | 117 431,00 | 43 857 204,12 | 1 185 896,94 | 42 671 307,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 337 500,00 | 0,00 | 6 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 505 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 109/VIII/2022
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 98 244 713,18 | 25 663 981,06 | 43 857 204,12 | 6 337 500,00 | 0,00 | 65 597 373,34 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 414 399,82 | 1 927 032,84 | 1 185 896,94 | 0,00 | 0,00 | 3 073 440,78 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 93 830 313,36 | 23 736 948,22 | 42 671 307,18 | 6 337 500,00 | 0,00 | 62 523 932,56 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 55 066 145,11 | 17 056 289,00 | 16 073 093,51 | 0,00 | 0,00 | 24 720 331,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 465 559,82 | 1 103 111,38 | 309 268,80 | 0,00 | 0,00 | 1 398 611,18 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 744 782,18 | 147 813,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 813,72 |
| 1.1.1.2 | Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 160 361,60 | 93 464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 464,97 |
| 1.1.1.3 | Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 78 331,46 | 50 146,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 146,57 |
| 1.1.1.4 | Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2020 | 2022 | 37 984,26 | 16 652,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 652,71 |
| 1.1.1.5 | Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2020 | 2022 | 378 910,72 | 102 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 825,00 |
| 1.1.1.6 | Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2021 | 2023 | 1 065 189,60 | 692 208,41 | 309 268,80 | 0,00 | 0,00 | 987 708,21 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 600 585,29 | 15 953 177,62 | 15 763 824,71 | 0,00 | 0,00 | 23 321 719,99 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 11 753 487,18 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 327,20 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołołmań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 3 238 163,18 | 346 713,35 | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 132 312,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk - Poprawa efektywności energetycznej ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 436 086,16 | 1 436 086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 330,07 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 8 492 972,65 | 1 984 572,65 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 110,62 |
| 1.1.2.5 | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 2 038 205,88 | 1 077 693,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 041,22 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 12 498 407,53 | 5 028 644,88 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 758 847,34 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 5 166 387,66 | 8 688,00 | 5 157 699,66 | 0,00 | 0,00 | 5 157 699,66 |
| 1.1.2.9 | Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 4 948 610,00 | 4 320 779,47 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 786,83 |
| 1.1.2.10 | Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 662 460,05 | 800 000,00 | 1 862 460,05 | 0,00 | 0,00 | 2 662 460,05 |
| 1.1.2.12 | Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 365 805,00 | 0,00 | 365 805,00 | 0,00 | 0,00 | 365 805,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 43 178 568,07 | 8 607 692,06 | 27 784 110,61 | 6 337 500,00 | 0,00 | 40 877 042,17 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 948 840,00 | 823 921,46 | 876 628,14 | 0,00 | 0,00 | 1 674 829,60 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 59 040,00 | 0,00 | 41 328,00 | 0,00 | 0,00 | 41 328,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 26 200,00 | 7 860,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 18 340,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 26 200,00 | 7 860,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 18 340,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 94 000,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 |
| 1.3.1.5 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 21 079,86 | 23 920,14 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.6 | Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF - Realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 115 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1.8 | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 12 273,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 273,01 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie | 2021 | 2022 | 76 500,00 | 30 688,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 688,59 |
| 1.3.1.10 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 88 000,00 | 41 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 160,00 |
| 1.3.1.11 | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.12 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.13 | Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - preferencyjny zakup węgla | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.14 | Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021 - Opracowanie programu ochr. środ. | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 229 728,07 | 7 783 770,60 | 26 907 482,47 | 6 337 500,00 | 0,00 | 39 202 212,57 |
| 1.3.2.1 | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnanek - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 39 360,00 | 36 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 152 250,00 | 0,00 | 127 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 356 045,00 | 0,00 | 321 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 150 060,00 | 70 000,00 | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 2 280 529,91 | 1 380 529,91 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 726,38 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 25 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 10 447 404,96 | 2 430 404,96 | 8 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447 404,96 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 380 300,00 | 2 380 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 300,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 128 075,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 86 211,73 | 86 211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,76 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 070 264,00 | 1 070 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 264,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 245 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 230 000,00 | 15 000,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0300T w msc. Bartków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 195 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.23 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 139 851,00 | 0,00 | 139 851,00 | 0,00 | 0,00 | 139 851,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 165 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.28 | Program Laboratoria Przyszłości SP 1 Zagnańsk - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 100 000,00 | 24 000,00 | 26 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 9 100 000,00 | 50 000,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka - Poprawa funkcjonowania życia społeczno-administracyjnego w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 12 941 176,47 | 0,00 | 7 441 176,47 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 941 176,47 |
| 1.3.2.37 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2023 - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr **109/VIII/2022**

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta:

- Zarządzenie Wójta nr 279/2022 z dnia 25 listopada 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 281/2022 z dnia 30 listopada 2022 r,
- Uchwała Rady Gminy nr 108/VIII/2022 z dnia 08 grudnia 2022.
- Zarządzenie Wójta nr 294/2022 z dnia 09 listopada 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 301/2022 z dnia 15 listopada 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 305/2022 z dnia 21 listopada 2022 r,

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i majątkowych,
 - zmniejszono dochód w rozdziale 63095/6370 w kwocie 4.000.000,00 zł.
- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.” dokonano:

- przeniesiono finansowanie inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów gm. Zagnańsk” z roku 2022 na 2023 w kwocie 127.250,00 zł.

- zwiększono wartość inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka” o kwotę 4.851,00 zł, (kwota po przetargu przewyższa kwotę zawartą w budżecie)
- zwiększono wartość inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno” o kwotę 32.600,00 zł, (kwota po przetargu przewyższa kwotę zawartą w budżecie)
- zwiększono wartość inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ” o kwotę 889,76 zł. zgodnie z wnioskiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.,
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 – 2021” na kwotę 8.900,00 zł. finansowanie zadania będzie w 2023 r.
- zmieniono finansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” tj. przeniesiono kwotę 4.000.000,00 zł z roku 2022 na 2023. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą: 10.447.404,96 zł, 2022 – 2.430.404,96 zł, 2023 – 8.017.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 86.633.986,87 zł., w tym:

- dochody bieżące 73 190 967,01 zł,
- dochody majątkowe 13 443 019,86 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 97 247 342,06 zł., w tym:

- wydatki bieżące 72.223.592,22 zł,
- wydatki majątkowe 25.023.749,84 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.613.355,19 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 13.393.355,19 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 21.316.486,15 zł.